

CHARTRE ETHIQUE

PREAMBULE

L'objectif de la charte est de définir les valeurs et actions qui doivent nous guider afin de placer nos clients au cœur de nos préoccupations.

L'objectif de notre métier de conseiller en gestion de patrimoine est d'accompagner nos clients de façon indépendante dans la gestion et le suivi de leur patrimoine tant privé que professionnel dans le respect de leurs intérêts, de leurs objectifs et de leurs contraintes.

VALEURS

Ecoute

Procéder à l'analyse de la situation globale de nos clients et de leurs objectifs patrimoniaux afin de formuler un conseil personnalisé.

Indépendance

Proposer à nos clients des stratégies basées sur un choix adapté de solutions.

Vis-à-vis des partenaires dont nous distribuons les produits : s'interdire tout engagement qui pourrait altérer la liberté de notre conseil.

Loyauté

Agir avec loyauté dans le souci de l'intérêt de nos clients.

Compétence

Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique, fiscal et réglementaire.

Transparence

Analyser au mieux les risques avant de sélectionner un partenaire.

Accompagnement

Construire une relation durable entre le client et un conseiller dédié s'appuyant sur les compétences des différents départements spécialisés du cabinet. Agir avec réactivité et rigueur.

Interprofessionalité

Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt de nos clients l'exige.

Déontologie

Respecter les dispositions réglementaires et la législation en vigueur.

S'interdire de recevoir de nos clients des fonds en dehors des honoraires qui nous sont dus.

Respecter le secret professionnel.

RELATIONS AU SEIN DU CABINET

Agir dans le souci du respect de l'image de FOUQUET Patrimoine.

Favoriser un esprit d'équipe positif, conjuguant convivialité et rigueur.

Travailler dans le respect de tous les collaborateurs.

Partager les connaissances et transmettre le savoir-faire tout en respectant les attributions de compétences de chacun.